

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2026-083

债券代码：524174.SZ

债券简称：25 天原 K1

宜宾天原集团股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议于 2026 年 9 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举非独立董事的议案》

同意提名选举刘彬先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于选举非独立董事的公告》。

本议案已经公司提名与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2026 年 9 月 24 日召开 2026 年第四次临时股东大会。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第三十四次会议决议。
- 2、第九届董事会提名与考核委员会第十一次会议决议。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二六年九月九日